

Riadne valné zhromaždenie konané dňa 26.06.2020

spoločnosti **Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.**,
so sídlom Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina, IČO: 36 672 297,
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka č. 10546/L

Program valného zhromaždenia:

1. Otvorenie valného zhromaždenia
2. Voľba predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov
3. Správa dozornej rady o výsledkoch kontrolnej činnosti dozornej rady
4. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2019, výročnej správy spolu so správou o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave majetku a návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2019
5. Záver

Výsledky hlasovania

Bod číslo 2 programu valného zhromaždenia:

Voľba predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov

Uznesenie valného zhromaždenia č. 1/2020:

Valné zhromaždenie schvaľuje orgány valného zhromaždenia spoločnosti nasledovne:

1. predsedníčka valného zhromaždenia: JUDr. Daniela Hmírová
2. zapisovateľ: Mgr. Dagmar Rošková
3. dvaja overovatelia zápisnice: Ing. Janka Stupňanová, Mgr. Anton Heglas
4. osoby poverené sčítaním hlasov: spoločnosť A.S. Partner, s.r.o., IČO: 31670041

Hlasovanie:

Oprávnených hlasovať je 37 prítomných akcionárov, čo predstavuje 658 091 ks akcií a platných hlasov.

Výsledok hlasovania:

.....Počet platných hlasov	% prítomných.....	% všetkých
za:	658 091	100,000 %39,448 %
proti:	0.....	0 % 0 %
zdržalo sa:	0.....	0 % 0 %
nehlasovalo:	0.....	0 % 0 %

V čase hlasovania bolo prítomných 658 091 hlasov, čo činí 38,110% podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 39,448% podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

**Bod číslo 3 programu valného zhromaždenia:
Správa dozornej rady o výsledkoch kontrolnej činnosti dozornej rady**

Uznesenie valného zhromaždenia č. 2/2020:

Valné zhromaždenie berie na vedomie Správu dozornej rady o výsledkoch kontrolnej činnosti dozornej rady v znení ako bola predložená na rokovanie valného zhromaždenia 26.06.2020.

Hlasovanie:

Oprávnených hlasovať je 39 prítomných akcionárov, čo predstavuje 1 121 601 ks akcií a platných hlasov.

Výsledok hlasovania:

.....Počet platných hlasov	% prítomných.....	% všetkých
za:	1 121 601.....	100,000 % 67,232 %
proti:	0.....	0 % 0 %
zdržalo sa:	0.....	0 % 0 %
nehlasovalo:	0.....	0 % 0 %

V čase hlasovania bolo prítomných 1 121 601 hlasov, čo činí 64,952% podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 67,232% podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Bod číslo 4 programu valného zhromaždenia:

Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2019, výročnej správy spolu so správou o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave majetku a návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2019

Uznesenie valného zhromaždenia č. 2/2020:

Valné zhromaždenie:

A. schvaľuje:

1. riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2019, výročnú správu, správu o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave majetku za rok 2019

2. vysporiadanie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2019 takto:

1. Účtovný hospodársky výsledok/zisk/ za rok 2019:	117 413,51 EUR
2. Daň z príjmov: 2=(3+4)	272 456,99 EUR
3. Daň z príjmov splatná - účet 591:	1 848,95 EUR
4. Daň z príjmov odložená - účet 592:	270 608,04 EUR
5. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (strata) 5 =(1-2)	-155 043,48 EUR

Vysporiadanie straty:

Prídelenie do Rezervného fondu

(povinný prídelenie 10% z disponibilného zisku- podľa stanov a. s.): 0,00 EUR

Možnosti vysporiadania straty:

z nerozdeleného zisku minulých rokov – účet 428: -155 043,48 EUR

Hlasovanie:

Oprávnených hlasovať je 39 prítomných akcionárov, čo predstavuje 1 121 601 ks akcií a platných hlasov.

Výsledok hlasovania:

.....Počet platných hlasov	% prítomných.....	% všetkých
za:	1 075 250.....	95,867 % 64,454 %
proti:	0.....	0 % 0 %
zdržalo sa:	46 351.....	4,132 % 2,778 %
nehlasovalo:	0.....	0 % 0 %

V čase hlasovania bolo prítomných 1 121 601 hlasov, čo činí 64,952% podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 67,232% podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.